

MEMORIA ECONÓMICA ANUAL

2008

VOLUMEN I



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Artículo nº 171 del Régimen Presupuestario
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

INDICE

Cuentas Anuales y Situación Patrimonial (Volumen I)

INTRODUCCIÓN	
Presentación	3
Estructura del documento	4
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
Informe de revisión del programa de actuación del Equipo Rectoral para el curso 2007/08	5
Liquidación del ejercicio	
Balance de situación y cuenta de resultados	
Evolución de las Liquidaciones	
Datos Básicos de la Actividad Universitaria	
Ratios Básicas	
Situación Patrimonial	
2. INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES	36

La Gestión de los Recursos (Volumen II)

3. Informe sobre la Gestión de los recursos económicos	3
Nota: Todos los apartados siguientes referidos a los Servicios Administrativos se estructuran de la siguiente manera:	
• Composición de la Unidad	
• Presupuesto asignado y su ejecución	
• Servicios encomendados	
• Indicadores de seguimiento	
3.1. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN	5
3.2. SERVICIO RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO	21
3.3. OTRI	29
3.4. BIBLIOTECA	77
3.5. SERVICIO DE INFORMÁTICA	89
3.6. APOYO A LA DOCENCIA Y GESTIÓN DEL GRADO	99
3.7. CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS	117
3.8. RELACIONES INTERNACIONALES	129
3.9. ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE GETAFE	145
3.10. ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE LEGANÉS	157
3.11. ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE COLMENAREJO	171
3.12. SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	177
3.13. ESPACIO ESTUDIANTES	185
3.14. DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	209
3.15. LABORATORIOS, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE	241
3.16. UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS	253
3.17. AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES	261
3.18. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	267

INTRODUCCIÓN

Presentación

La Memoria Económica Anual del ejercicio 2008 incluye los resultados evolutivos hasta el curso académico 2008/09, así como los datos relativos a la actividad desarrollada en el ejercicio 2008. Esta Memoria, según el artículo 171.1 de los Estatutos, es el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria.

Desde nuestra condición de servicio público, cada año ofrecemos estudios y servicios que forman profesionales con un grado muy alto de experiencia práctica, sin olvidar su formación como ciudadanos críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a un mundo más justo y solidario. Cabe señalar que durante 2008 se acometen o continúan realizando acciones estratégicas dirigidas a:

- Participación activa en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior con el diseño y puesta en marcha de Grados y Postgrados Oficiales
- Cumplimiento de objetivos previstos en los Contratos-Programa firmados con la CAM, dirigidos a potenciar los niveles de calidad en las enseñanzas, la investigación y la gestión.
- Fomento de un entorno sostenible donde el respeto al medio ambiente y la solidaridad son valores fundamentales que iremos mejorando para intentar garantizar el mejor servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Estructura del documento:

En el documento se pueden distinguir las siguientes **partes fundamentales** que incluyen las que dispone el artículo 171 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid:

- **La liquidación definitiva del ejercicio:**
 - **Liquidación del presupuesto.**
 - **Informe de auditoría y cuentas anuales**
- **La situación patrimonial.**
- **La gestión de los recursos.**

Estos apartados se desarrollan en dos volúmenes. En el volumen I se recogen los dos primeros puntos y en el volumen II, la gestión de los recursos. En la liquidación del presupuesto, se detalla el resultado presupuestario del ejercicio y las principales características de la actividad económica y financiera, incluyendo para facilitar la comprensión, evolución en el tiempo e indicadores, tanto económicos como de principales magnitudes descriptivas de la actividad. Asimismo, se incluyen el balance de situación, la cuenta de resultados y el cálculo de remanentes. También se incorpora, al igual que en el ejercicio anterior, el resultado de los indicadores básicos del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

En el volumen II sobre **la gestión de los recursos**, la información se presenta desglosada por las principales unidades de gestión organizativas de la institución, contemplándose dentro de cada una de ellas los siguientes aspectos:

1. **Composición de la Unidad.**
2. **Presupuesto asignado y su ejecución.**
3. **Servicios encomendados.**
4. **Indicadores de seguimiento.**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO

En el ejercicio 2006 se comenzó a aplicar el “**Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid**” que abarca el escenario presupuestario 2006-2010. Este hecho ha supuesto el establecimiento de un nuevo marco de financiación en las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid.

En el ejercicio 2008 se ha aplicado el modelo dando como resultado para nuestra Universidad una financiación básica de 88,54.- millones de euros. Este resultado que se obtiene a partir de los valores alcanzados en los indicadores definidos en el modelo de las seis Universidades Públicas de Madrid, ha supuesto un incremento del 5 % respecto a 2007.

Los Valores básicos del modelo en las seis Universidades Públicas de la CAM han sido los siguientes:

NÚMERO DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y ALUMNOS EQUIVALENTES:

Ex.	Cf.	UAH		UAM		UCIIM		UCM		UPM		URJC		TOTAL	
		Crts.	ETC's	Crts.	ETC's	Crts.	ETC's	Crts.	ETC's	Crts.	ETC's	Crts.	ETC's	Crts.	ETC's
2007		1.062.892,0	16.352,2	1.789.861,0	27.536,3	1.204.422,0	18.529,6	4.133.035,0	63.585,2	2.418.903,0	37.213,9	1.133.559,0	17.439,4	11.742.672,0	180.656,5
2008		1.112.243,3	17.111,4	1.807.053,5	27.800,8	1.229.426,0	18.914,2	4.250.028,0	65.385,0	2.342.612,5	36.040,2	1.306.704,7	20.103,1	12.048.068,0	185.354,9
2009		1.116.968,4	17.184,1	1.776.131,5	27.325,1	1.214.532,0	18.685,1	4.504.183,7	69.295,1	2.342.714,0	36.041,8	1.483.273,4	22.819,6	12.437.802,9	191.350,8

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EQUIVALENTE (valores medios):

Indicadores	ALCALÁ	AUTÓNOMA	CARLOS III	COMPLUTENSE	POLITÉCNICA	URJC	
Año	%AI	%AI	%AI	%AI	%AI	%AI	%AIM
2007	86,22%	138,25%	138,71%	88,00%	76,65%	79,88%	100,00%
2008	89,60%	126,02%	136,09%	86,89%	70,78%	96,75%	100,00%
2009	90,54%	122,25%	138,61%	88,11%	71,73%	95,76%	100,00%

INDICADORES SOBRE OBJETIVOS:

	UAH	UAM	UCIIM	UCM	UPM	URJC	Media
Datos 2007	38,36%	41,58%	38,57%	43,55%	40,25%	38,02%	40,05%
Datos 2008	39,96%	48,74%	42,73%	45,27%	44,53%	46,49%	44,62%
Datos 2009	35,27%	45,99%	44,28%	48,66%	47,04%	54,42%	45,94%

1.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2008 POR CAPITULOS DE GASTOS:

1.1.- Principales Capítulos de Gastos Corrientes:

Capítulo I, Gastos de Personal.-

Ejecución de Capítulo I (M€)	2008	% sobre total		2007
Ejecución	85,46	92,13%	Sin incluir la provisión de premios de jubilación.	77,92
Saldo no comprometido	7,29	7,87%		2,93
TOTAL	92,75	100,00%		80,85

Ejecución de Capítulo I por bloques 2008		2007
PDI	94,51%	98,1%
PAS	94,58%	97%
Gastos Sociales (*)	100%	101%
<i>*Está incluida la provisión de los premios jubilación por 0,59.-Mill.*</i>		

El saldo no comprometido de 7,29 M€ es consecuencia de:

-2,9.- millones de euros destinados inicialmente a convertir a contratos de personal las becas EPIF y que no se ha realizado.

-la no ejecución de 2,1.-millones de euros del personal docente e investigador por la ejecución del nuevo modelo de reparto de las plantillas de personal de los Departamentos.

-1,6.- millones de euros por la cobertura escalonada del PAS, se ha pasado de 612 en enero de 2008 a 659 en diciembre.

-0,6.- millones de euros por la provisión no contabilizada de los premios de jubilación.

Capítulo II, Gastos de Bienes y Servicios.-

Ejecución de Capítulo II (M€)	2008	% sobre total		2007
Ejecución	31,81	77,1 %	Porcentaje algo inferior al año 2007.	31,02
Saldo no comprometido	9,44	20,32 %		7,36
TOTAL	41,25	100,00 %		38,38

La no ejecución (9,44 M€) corresponde principalmente a saldos del CEAES (Masters y cursos en los que los ingresos se producen antes que los gastos) con 3,22 M€, Departamentos con 1,86 M€, Doctorados con 0,48 M€, Institutos con 0,65 M€, y a la gestión, servicios y dirección de la Universidad con 1,7 M€.

Capítulo II. Importes más significativos por conceptos de gasto.		
	2008	2007
Limpieza	3,98 M€	4,11 M€
Trabajos de Empresas	3,78 M€	3,70 M€
Electricidad	1,85 M€	1,79 M€
Reuniones y conferencias (incluidos viajes)	1,70 M€	1,50 M€
Mantenimiento de SW y Audiovisuales	1,31 M€	1,46 M€
Seguridad	1,44 M€	1,38 M€
Publicidad	1,27 M€	0,83 M€
Gas	0,83 M€	0,77 M€
Teléfonos	0,87 M€	0,75 M€

Dentro del concepto "Trabajos en Empresas" (3,78 M€), los importes más significativos han sido:

	2008	2007
Empresas colaboración informática, Mantenimiento, otros	1,07 M€	1,20 M€
Empresas colaboración SIJA	1,00 M€	1,10 M€
Colaboraciones Estudio Jurídico	0,40 M€	0,50 M€
Dirección (Marketing, Auditoria, otros)	0,35 M€	0,34 M€
Empresas colaboración OTRI y PCyT	0,28 M€	0,28 M€
Otras empresas	0,68 M€	0,28 M€
TOTAL	3,78 M€	3,70 M€

Capítulo IV, Becas y Ayudas (Transferencias Corrientes).-

Ejecución de Capítulo IV (M€)	2008	% sobre total		2007
Ejecución	6,78	79,8 %		6,15
Saldo no comprometido	1,71	20,2 %	Becas postdoctorales: 0,44 M€ Becas de Servicios: 0,27 M€	1,55
TOTAL	8,49	100 %		7,70

1.2.- Principales Capítulos de Gastos de Capital:

Capítulo VI, Inversiones reales.-

Ejecución de Capítulo VI (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto total	57,50		52,06
Ejecución	37,98	66,1 %	37,09

Principales bloques en la ejecución de Capítulo VI		
	2008	2007
Actividades de I+D+I	20,89 M€	19,1 M€
Edificios de obra nueva	6,01 M€	7,6 M€
Mantenimiento de edificios	3,47 M€	4,8 M€
Informática	2,80 M€	2,1 M€
Biblioteca	2,00 M€	1,9 M€
Laboratorios	1,03 M€	0,78 M€
Equipamiento y Mobiliario	1,78 M€	0,81 M€
TOTAL	37,98 M€	37,09 M€

Destaca la ejecución de 4,2 M€ en la Fase I del edificio del Parque Científico y Tecnológico, así como el inicio del expediente de la Fase II por 1,36.- Mill. El equipamiento de la Fase I ha supuesto un importe de 0,67 M€.

El crédito previsto para el edificio nº 18 del Campus de Getafe (3,2 M€) se podrá incorporar al presupuesto de 2009.

En general en 2008 se han mantenido las cifras de inversiones similares a las de 2007 tal y como estaba previsto en el presupuesto aprobado para 2008, si bien hay que destacar el esfuerzo realizado en la adaptación de instalaciones al nuevo EEES, con una inversión de 0,7 M€.

Dentro del concepto "Actividad de I+D+I" (20,89 M€), es conveniente separar:

Conceptos	2008	2007
Gastos de Personal	14,9 M€	13,1 M€
Mobiliario y equipos técnicos	3,3 M€	3,5 M€
Servicios contratados	2,5 M€	2,4 M€
Otros	0,1 M€	0,1 M€
TOTAL	20,8 M€	19,1 M€

2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2008 POR CAPÍTULO DE INGRESOS:

2.1.- Principales Capítulos de Ingresos Corrientes:

Capítulo III, Tasas y Otros Ingresos.-

Ejecución de Capítulo III (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto final	23,20		22,02
Ejecución	22,04	95,00 %	23,72

Los ingresos correspondientes al **Capítulo III** de tasas de matrículas y otros precios públicos, agrupan tanto los precios académicos como la compensación por becas que realiza el Ministerio de Educación y Ciencia.

Detalle de la ejecución de Capítulo III (M€)	2008	En relación previsión	2007
Matrículas de primer, segundo y tercer ciclo	14,47	+0,42	14,04
Matrículas de másteres propios	4,79	-1,12	5,06
Otros (cambio régimen IVA en 2008)	2,78	+0,45	4,62
TOTAL	22,04	-0,25	23,72

Capítulo IV, Transferencias y Subvenciones Corrientes.-

Ejecución de Capítulo IV (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto final	104,36		94,06
Ejecución	103,19	98,88 %	97,68

De los 103,19 M€ ejecutados, 95,73 M€ procedieron de la Comunidad de Madrid.

Existe un ingreso por importe de 0,54 M€ por encima de lo previsto en el concepto de transferencias CM, que se debe a la aplicación del modelo de financiación de la CM previsto inicialmente en 2.-millones de euros, ya que la aplicación final del modelo fue de 2,5.- millones de euros.

Capítulo V, Ingresos Patrimoniales.-

Ejecución de Capítulo V (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto final	3,03		2,58
Ejecución	4,09	133,44 %	3,09

Detalle de la ejecución de Capítulo V (M€)	2008	2007
Ingresos financieros	3,26	2,32
Alquileres	0,57	0,45
Concesiones	0,26	0,32
TOTAL	4,09	3,09

2.2.- Principales Capítulos de Ingresos de Capital

Capítulo VII, Transferencias de Capital.-

Son transferencias destinadas a Inversiones y a Investigación.

Ejecución de Capítulo VII (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto final	30,17		26,51
Ejecución	37,26	123,81 %	34,31

Se ha conseguido una ejecución de 7,1 M€ superior a las previsiones iniciales debido principalmente al exceso de financiación sobre lo previsto en actividades de I+D+I.

Detalle de la Ejecución de Capítulo VII (M€)	2008	2007
Comunidad de Madrid	14,67	13,7
MEC	5,8	6,4
Empresas Privadas	7,4	5,4
OAAA	2,6	1,1
U.E.	2,4	3,2
Otros Ministerios	1,7	1,0
Fondos FEDER	0,4	0,9

Capítulo VIII, Activos Financieros (Remanentes presupuestados).-

Ejecución de Capítulo VIII (M€)	2008	% de ejecución	2007
Presupuesto final	44,68		31,4
Ejecución	6,05	13,63 %	0,005

En este capítulo de ingresos sólo se contabilizan las devoluciones de anticipos al personal y la reinversión del importe reservado para los “premios de jubilación” del personal de la Universidad, ya que los remanentes están ingresados y contabilizados en años anteriores.

3.- COMENTARIOS GENERALES SOBRE GASTOS E INGRESOS DE INVESTIGACIÓN

- Se ha incrementado el saldo específico de actividades gestionadas en la OTRI/UGI dentro de la clave AAEX en 4,4 M€ respecto al año 2007, debido fundamentalmente al incremento de los ingresos reconocidos de las actividades de I+D+I.
- Existe anticipos reintegrables por importe de 3,73 M€ (“Parquetazo”) contabilizados dentro del capítulo IX del presupuesto de ingresos. Se han provisionado 3,34.-Mill de euros para la devolución de parte de ellos por renuncia a la convocatoria de la Fase II del año 2008, una vez concedida..

4.- RESUMENES DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DEL AÑO POR CAPITULOS Y SUS MODIFICACIONES					
	(A)	(B)			
PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO.INICIAL	MODIFIC.	PTO.DEFIN.	% B/A	% DISTR.
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL.....	92.383.270,00	362.012,10	92.745.282,10	0,39%	65,06%
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.....	33.435.920,00	7.818.416,88	41.254.336,88	23,38%	28,94%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS.....	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,05%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	7.192.940,00	1.288.877,97	8.481.817,97	17,92%	5,95%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....	133.082.130,00	9.469.306,95	142.551.436,95	7,12%	100,00%
CAPITULO VI : INVERSIONES REALES.....	42.363.900,00	15.138.043,71	57.501.943,71	35,73%	
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	139.000,00	11.241,56	150.241,56	---	
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS...	197.380,00	7.900.000,00	8.097.380,00	4002,43%	
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS...	145.000,00	0,00	145.000,00		
TOTAL GASTOS CAPITAL	42.845.280,00	23.049.285,27	65.894.565,27	53,80%	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	175.927.410,00	32.518.592,22	208.446.002,22	18,48%	
	(A)	(B)			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PTO.INICIAL	MODIFIC.	PTO.DEFIN.	% B/A	% DISTR.
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS.....	22.945.940,00	254.062,14	23.200.002,14	1,11%	17,76%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	101.058.080,00	3.306.243,90	104.364.323,90	3,27%	79,91%
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS.....	3.032.830,00	0,00	3.032.830,00	0,00%	2,32%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	127.036.850,00	3.560.306,04	130.597.156,04	2,80%	100,00%
CAPITULO VI : VENTAS DE SOLARES.....	0,00	0,00	0,00	---	
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	29.636.260,00	381.093,60	30.017.353,60	1,29%	
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE)....	16.104.300,00	28.577.192,58	44.681.492,58	177,45%	
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	---	
TOTAL INGRESOS CAPITAL	48.890.560,00	28.958.286,18	77.848.846,18	59,23%	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	175.927.410,00	32.518.592,22	208.446.002,22	18,48%	

PRESUPUESTO POR CAPITULOS		ESTADO DE EJECUCIÓN			
	(A)	(B)	(C)		
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	PTO. DEFIN.	COMPROMETIDO	OBLIG.R.NETAS	% B/A	% C/B
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL.....	92.745.282,10	85.446.708,81	85.446.251,00	92,13%	100,00%
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.....	41.254.336,88	31.809.044,15	29.876.410,09	77,10%	93,92%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS.....	70.000,00	58.945,66	58.945,66	84,21%	100,00%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	8.481.817,97	6.766.263,48	6.766.263,48	79,77%	100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....	142.551.436,95	124.080.962,10	122.147.870,23	87,04%	98,44%
CAPITULO VI : INVERSIONES REALES.....	57.501.943,71	37.980.053,87	33.492.402,23	66,05%	88,18%
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	150.241,56	149.941,54	149.941,54	99,80%	100,00%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS... ..	8.097.380,00	7.965.177,13	7.965.177,13	98,37%	100,00%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS... ..	145.000,00	144.890,19	144.890,19	99,92%	100,00%
TOTAL GASTOS CAPITAL.....	65.894.565,27	46.240.062,73	41.752.411,09	70,17%	90,29%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	208.446.002,22	170.321.024,83	163.900.281,32	81,71%	96,23%
	(A)	(B)			
PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS	SALDO INICIAL	PAGADO	PENDIENTE	% B/A	
OBLIGACIONES CERRADOS	2.925.549,48	2.911.217,27	14.332,21	99,51%	
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS.....	2.925.549,48	2.911.217,27	14.332,21	99,51%	
	(A)	(B)	(C)		
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES	PTO. DEFIN.	D.RECONOC.	INGRESOS	% B/A	% C/B
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS.....	23.200.002,14	22.037.210,46	21.063.644,06	94,99%	95,58%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	104.364.323,90	103.195.221,09	98.357.781,33	98,88%	95,31%
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS.....	3.032.830,00	4.090.504,09	3.964.133,56	134,87%	96,91%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....	130.597.156,04	129.322.935,64	123.385.558,95	99,02%	95,41%
CAPITULO VI : VENTA DE SOLARES.....	0,00	0,00	0,00	---	---
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	30.017.353,60	37.163.187,43	23.913.804,63	123,81%	64,35%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE)....	44.681.492,58	6.049.000,56	6.049.000,56	13,54%	100,00%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS.....	3.150.000,00	3.733.244,00	3.733.244,00	---	100,00%
TOTAL INGRESOS CAPITAL.....	77.848.846,18	46.945.431,99	33.696.049,19	60,30%	71,78%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	208.446.002,22	176.268.367,63	157.081.608,14	84,56%	89,12%
	(A)*	(B)			
PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS	SALDO INICIAL	INGRESADO/ANUL.	PENDIENTE	% B/A	
DERECHOS CERRADOS.....	13.050.683,60	11.456.005,05	1.594.678,55	87,78%	
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS.....	13.050.683,60	11.456.005,05	1.594.678,55	87,78%	

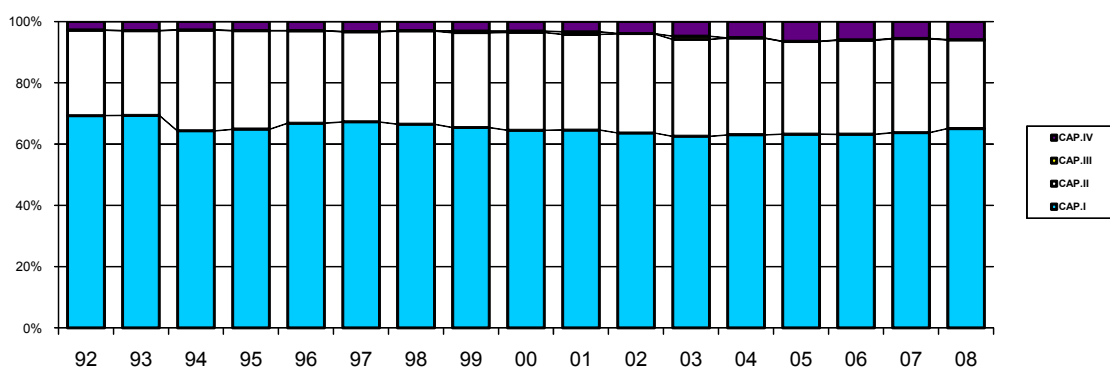
EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE (millones de euros)

PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO.04	%	PTO.05	%	PTO.06	%	PTO.07	%	PTO.08	%
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL	63	63,07%	69	63,27%	74	63,22%	81	63,75%	93	65,10%
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.	31	31,60%	33	30,26%	36	30,76%	39	30,70%	41	28,95%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS	0	0,05%	0	0,05%	0	0,04%	0	0,04%	0	0,05%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5	5,28%	7	6,42%	7	5,98%	7	5,51%	8	5,90%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES...	99	100,00%	109	100,00%	117	100,00%	127	100,00%	142	100,00%

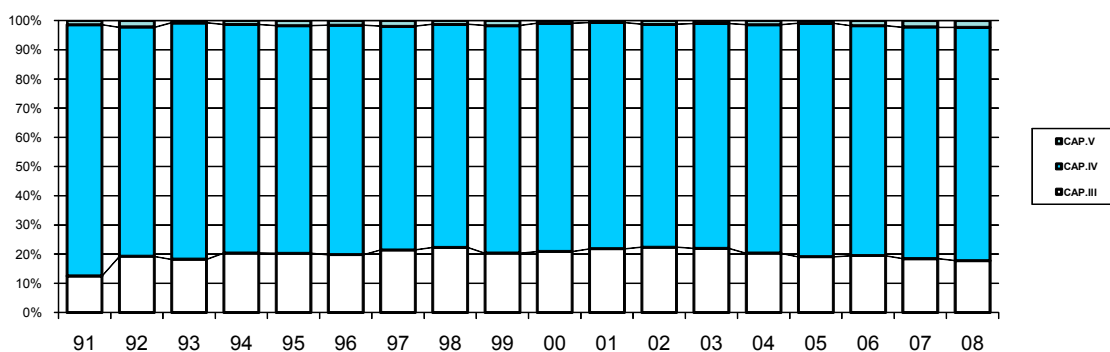
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PTO.04	%	PTO.05	%	PTO.06	%	PTO.07	%	PTO.08	%
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS	19	20,31%	20	19,05%	22	19,47%	22	18,41%	23	17,77%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75	78,24%	84	80,00%	89	78,76%	94	79,39%	104	79,93%
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS	1	1,46%	1	0,95%	2	1,77%	3	2,20%	3	2,30%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES..	95	100,00%	105	100,00%	113	100,00%	118	100,00%	131	100,00%

104,1%
103,9%
103,6%
107,3%
109,1%

DISTRIBUCIÓN EN % DE GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS



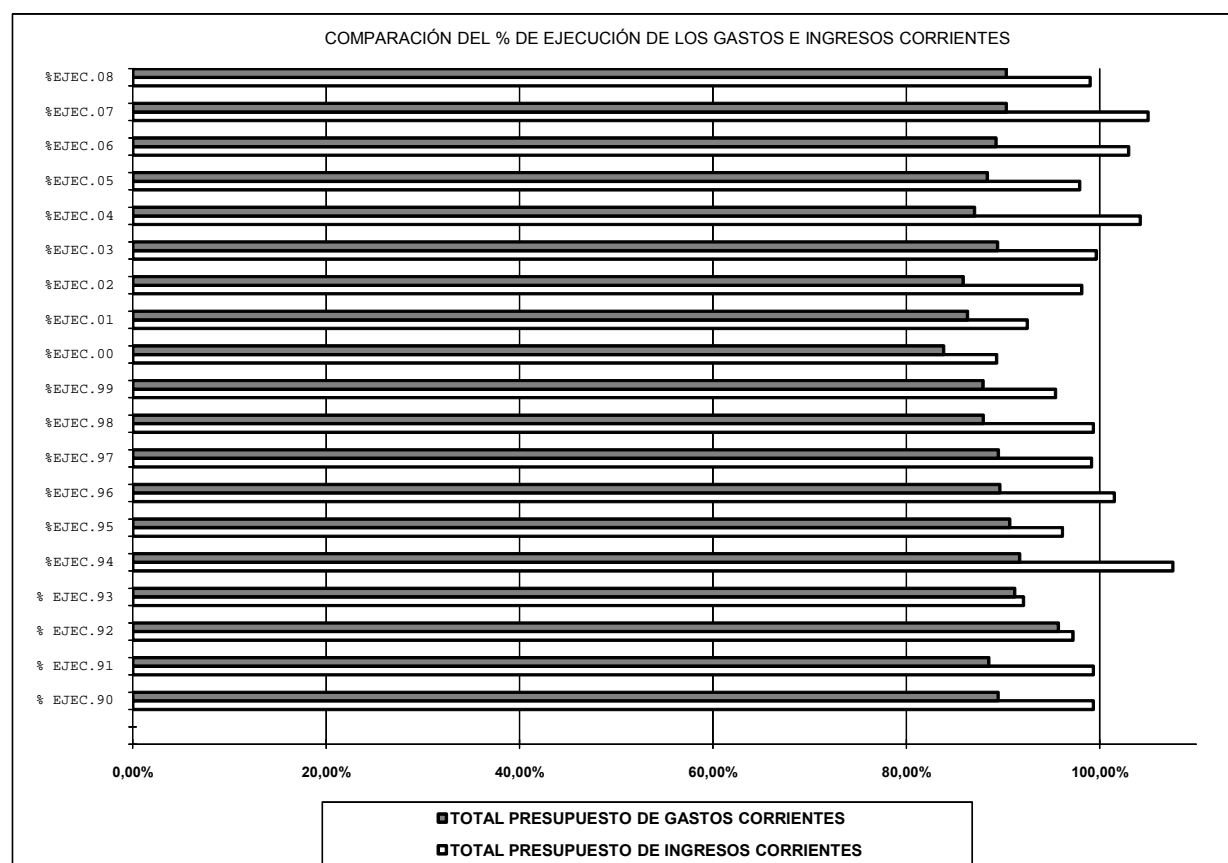
DISTRIBUCIÓN EN % DE INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS



EVOLUCION DEL % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS	%EJEC.03	%EJEC.04	%EJEC.05	%EJEC.06	%EJEC.07	%EJEC.08
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL	92,43%	88,64%	92,56%	94,96%	96,37%	94,58%
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.	84,42%	84,25%	81,75%	79,50%	79,87%	77,10%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS	99,25%	88,43%	80,87%	89,14%	94,29%	84,21%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,22%	84,81%	78,42%	79,78%	79,85%	79,77%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	89,43%	87,05%	88,38%	89,27%	90,34%	90,34%

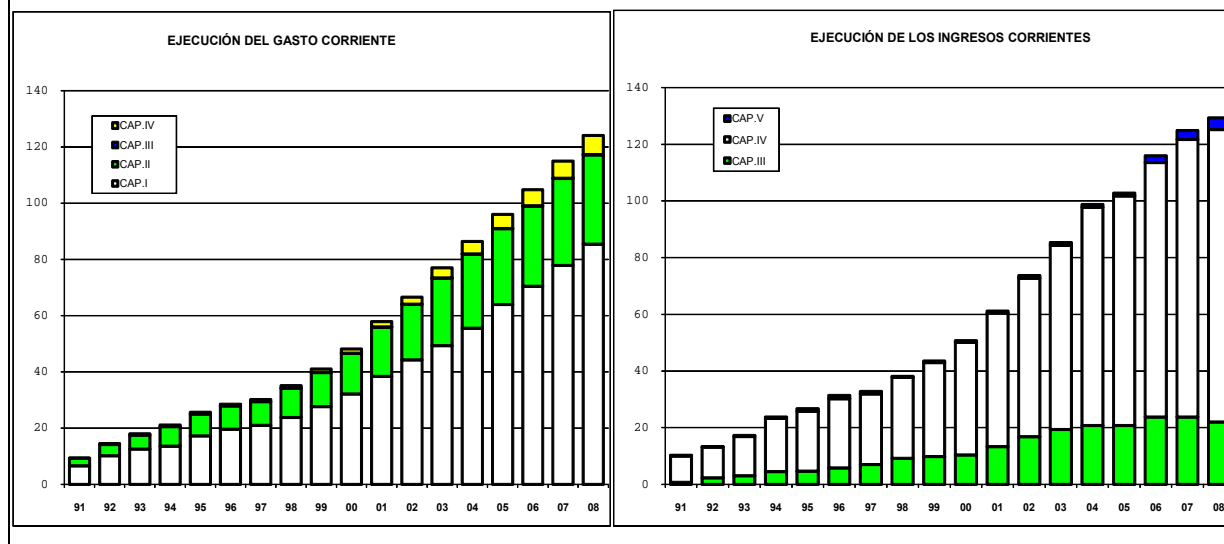
PRESUPUESTO DE INGRESOS	%EJEC.03	%EJEC.04	%EJEC.05	%EJEC.06	%EJEC.07	%EJEC.08
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS	103,14%	108,60%	102,03%	108,74%	107,88%	94,99%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,42%	102,94%	96,66%	101,29%	103,90%	98,88%
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS	116,52%	111,39%	113,98%	114,56%	120,78%	134,87%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES	99,64%	104,18%	97,93%	102,98%	105,01%	99,02%



EVOLUCION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (en millones de euros)

PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO	PTO.04	%04/03	PTO.05	%05/04	PTO.06	%06/05	PTO.07	%07/06	PTO.08	%08/07
CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL	55		12,57%	64	15,33%	70	10,00%	78	10,65%	85	9,68%
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SER	26		10,02%	27	2,16%	29	5,93%	31	8,29%	32	2,68%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS	0		-50,55%	0	0,00%	0	0,00%	0	-6,67%	0	38,10%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4		24,20%	5	12,49%	6	16,00%	6	5,17%	7	10,98%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	86		12,24%	96	11,15%	105	9,16%	115	9,70%	124	7,87%
CAPITULO VI : INVERSIONES	12		-54,10%	18	50,00%	19	3,83%	18	-3,26%	19	4,98%
CAPITULO VII : INVESTIGACIÓN	12		13,87%	13	8,33%	16	24,62%	19	17,28%	19	0,00%
CAPITULO VII: TRANSF.CAPITAL	0		-95,31%	0	0,00%	0	-88,76%	0	41,00%	0	5,67%
CAPITULO VIII: ACTIV.FINANCIEROS	0		-64,57%	0	0,00%	6		0		8	-
CAPITULO IX: PASIVOS.FINANCIEROS	0		-	0	-	0	-	0	-	0	
TOTAL PTO. CAPITAL	24		-37,82%	31	28,90%	41	31,37%	37	-9,35%	46	23,83%
TOTAL PRESUPUESTO	111		-4,58%	127	15,03%	146	14,61%	152	4,34%	170	11,77%
*Gasto comprometido.											
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PTO	PTO.04	%04/03	PTO.05	%05/04	PTO.06	%06/05	PTO.07	%07/06	PTO.08	%08/07
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS	21		7,13%	21	0,00%	24	14,32%	24	0,00%	22	-7,16%
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77		18,58%	81	5,19%	90	10,88%	98	9,12%	103	5,30%
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS	1		-0,50%	1	0,00%	2	135,00%	3	31,06%	4	32,79%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES	99		15,76%	103	4,05%	116	12,78%	125	7,70%	129	3,61%
CAPITULO VI : CAPITAL	0			0		0		0		0	
CAPITULO VII : TRANSF.CAPITAL	25		-22,23%	24	-3,14%	31	28,63%	35	11,76%	37	7,71%
CAPITULO VIII: ACTIVOS.FINANCIEROS	0		0,00%	0	0,00%	0	51,52%	0	0,00%	6	
CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS	0		-24,93%	0	0,00%	0		5		4	-31,00%
TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL	25		-21,09%	25	-3,06%	31	26,86%	40	28,89%	47	17,41%
TOTAL PRESUPUESTO	124		5,65%	127	2,59%	147	15,51%	165	12,20%	177	6,98%

*Cifras de Derechos Reconocidos.



DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

I. Gasto Corriente

GASTOS DE PERSONAL						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas por el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que están sujetas a una relación laboral con ella.					
OBJETIVO	Indica el peso que los recursos humanos representan financieramente en la estructura de los gastos ordinarios de la universidad. Dada la especificidad productiva de la universidad, que tiene una acusada dependencia de los recursos humanos para poder desarrollar sus funciones, el significado y la utilidad de este indicador es determinante de la estructura de sus gastos corrientes.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	55.493.364	63.839.679	70.485.851	77.919.084	85.446.709	94.700.000

COMPRAS Y SERVICIOS (SIN CEAES) Y GASTOS FINANCIEROS						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas contraídas por la universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios (Capítulo II) y Gastos financieros (Capítulo III). Quedan excluidos los pertenecientes al Centro de Ampliación de Estudios.					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes de la universidad destinados a la adquisición de bienes y contratación de servicios y gastos financieros.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	19.205.891	21.177.805	22.481.198	24.709.341	25.511.685	24.678.490

BECAS Y AYUDAS PROPIAS (SIN CEAES)						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas contraídas por la universidad en Becas y Ayudas propias (Capítulo IV), que se otorgan a estudiantes para la colaboración en actividades de las unidades y ayudas concedidas mediante convenios. Quedan excluidas las pertenecientes al Centro de Ampliación de Estudios.					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes que se producen en la universidad por la concesión de becas y ayudas propias.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	2.449.916	2.952.738	3.191.567	3.682.553	4.169.422	4.370.050

TOTAL GASTO CORRIENTE (SIN CEAES)						
DEFINICIÓN	Expresa el total de los gastos corrientes que se producen en la Universidad contabilizados en los capítulos I, II, III y IV. Se excluyen los contraídos por el Centro de Ampliación de Estudios.					
OBJETIVO	Obtener una visión global del total de gastos corrientes que se producen en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	77.149.171	87.970.222	96.158.616	106.310.978	115.127.816	123.748.540

GASTOS CAP. II PROGRAMA CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos corrientes contraídos por el Centro de Ampliación de Estudios (masters propios) en la adquisición de bienes y contratación de servicios (Capítulo II).					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes del Centro de Ampliación de Estudios destinados a la adquisición de bienes y contratación de servicios.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	6.460.725	5.920.119	6.215.810	6.385.319	6.356.305	6.676.070

GASTOS CAP. IV PROGRAMA CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos corrientes contraídos por el Centro de Ampliación de Estudios en la concesión de Becas y Ayudas propias (Capítulo IV) que se otorgan a estudiantes.					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes del Centro de Ampliación de Estudios destinados al Capítulo IV.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	1.995.125	2.436.877	2.635.239	2.468.674	2.596.841	2.630.470

TOTAL GASTO CORRIENTE CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS						
DEFINICIÓN	Expresa la suma de los gastos corrientes en adquisición de bienes y contratación de servicios (Capítulo II) y en becas y ayudas propias (Capítulo IV) del Centro de Ampliación de Estudios.					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes del Centro de Ampliación de Estudios contabilizados en los Capítulo II y IV.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	8.455.850	8.356.996	8.851.049	8.853.993	8.953.146	9.306.540

TOTAL GASTO CORRIENTE						
DEFINICIÓN	Expresa el total del gasto corriente anual que contrae la universidad.					
OBJETIVO	Conocer los gastos corrientes totales en los que incurre la universidad anualmente, contabilizados en capítulo I, II, III y IV.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	85.605.021	96.327.218	105.009.665	115.164.971	124.080.962	133.055.080

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

II. Transferencias de la C.M.

TRANSFERENCIA C.M. (1) (SEGÚN PTOS.)						
DEFINICIÓN	Expresa la aportación inicial prevista resultado del modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Madrid.					
OBJETIVO	Indica el nivel de financiación de carácter público directo que la universidad tiene anualmente					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto C.M.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	65.209.813	71.219.934	78.620.000	80.683.000	84.999.610	87.570.000

TRANSFERENCIA C.M. (1) (REAL INGRESADA)						
DEFINICIÓN	Expresa la participación financiera de la Comunidad de Madrid una vez aplicado el Modelo de Financiación.					
OBJETIVO	Indica el nivel de financiación de carácter público directo que la universidad tiene anualmente					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Cálculo anual Modelo de Financiación.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	65.059.813	71.069.681	79.101.481	83.440.000	87.545.059	87.570.000

TRANSFERENCIAS C.M.(2) (COMPLEMENTOS RRHH)						
DEFINICIÓN	Expresa la participación financiera de la Comunidad de Madrid para financiar gastos de personal específicos.					
OBJETIVO	Indica el nivel de financiación complementaria procedente de la Comunidad de Madrid para gastos de personal.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto C.M.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	2.081.936	4.294.781	4.738.305	6.959.225	7.089.656	7.788.000

TRANSFERENCIA C.M. PARA INVERSIONES						
DEFINICIÓN	Expresa la aportación inicial prevista por la C.M. para obra nueva y reposición, mantenimiento y seguridad.					
OBJETIVO	Indica el nivel de financiación de carácter público directo que la universidad tiene anualmente					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto C.M.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	9.015.000	9.015.000	9.015.000	10.000.000	4.500.000	4.000.000

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

III. Alumnos

Nº DE CRÉDITOS MATRICULADOS 1º, 2º Y 3º CICLOS						
DEFINICIÓN	Expresa el número de créditos totales de los que se han matriculado los alumnos de grado (incluidas antiguas y nuevas titulaciones) y postgrado oficial. Este es el principal indicador del Modelo de Financiación de la C.M.					
OBJETIVO	Conocer el nº total de créditos de los que se han matriculado todos los alumnos de la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	1.240.232	1.204.968	1.204.422	1.229.426	1.214.532	1.170.000

Nº DE TITULADOS (1º Y 2º CICLO)						
DEFINICIÓN	Expresa en número de alumnos que han completado todos los créditos docentes o asignaturas que conforman el plan de estudios, sin considerar si se ha solicitado o no el título universitario.					
OBJETIVO	Conocer el nº de alumnos que finalizan sus estudios en la universidad anualmente.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	2.254	2.581	2.727	2.668	2.669	2.500

Nº ALUMNOS NUEVOS (1º Y 2º CICLO)						
DEFINICIÓN	Expresa el número de alumnos que se matriculan en cualquier titulación de grado (1º y 2º ciclo) de la Universidad.					
OBJETIVO	Conocer la evolución del nº de alumnos nuevos que cada año que eligen nuestra universidad para realizar sus estudios universitarios.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	4.891	4.673	4.517	4.370	4.560	4.560

Nº ALUMNOS NUEVOS (MASTERS OFICIALES+DOCTORADOS)						
DEFINICIÓN	Expresa el número de alumnos nuevos que se matriculan en cualquiera de los masters oficiales o programas de doctorado ofertados en la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº alumnos nuevos que eligen un master oficial o programa de doctorado ofertado en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Centro de Ampliación de Estudios.					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004 304	2005 286	2006 426	2007 481	2008 534	2009* 470

Nº DE ALUMNOS (1º Y 2º CICLO) (A)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº total de alumnos matriculados de 1º y 2º ciclo en la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el total de alumnos de la universidad de 1º y 2º ciclo.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre del primer año del curso académico					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004 17.298	2005 17.107	2006 17.016	2007 16.527	2008 16.472	2009* 16.538

Nº DE ALUMNOS MASTERS OFICIALES (B)						
DEFINICIÓN	Expresa el número total de alumnos matriculados en cualquiera de los Masters Oficiales ofertados en la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº de alumnos matriculados en los Masters Oficiales que se ofertan en la Universidad					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Centro de Ampliación de Estudios					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006 653	2007 724	2008 772	2009* 850

Nº ALUMNOS DOCTORADOS (C)						
DEFINICIÓN	Expresa el número de total alumnos matriculados en cualquiera de los programas de Doctorado de la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº de alumnos matriculados en los programas de Doctorados que se ofertan en la Universidad					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Centro de Ampliación de Estudios					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004 645	2005 594	2006 451	2007 377	2008 475	2009* 450

Nº ALUMNOS MASTERS PROPIOS (D)						
DEFINICIÓN	Expresa el número total de alumnos matriculados en cualquiera de los Masters Propios ofertados en la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº de alumnos matriculados en los Masters Propios que se ofertan en la Universidad					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Centro de Ampliación de Estudios					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	809	886	916	889	930	890

Nº TOTAL DE ALUMNOS						
DEFINICIÓN	Expresa el número total de alumnos matriculados en la universidad en todos sus programas.					
OBJETIVO	Conocer el nº total de alumnos matriculados en la Universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	18.752	18.587	19.036	18.517	18.649	18.478

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

IV. Recursos Humanos

Nº CATEDRÁTICOS (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de funcionarios del cuerpo docente universitario pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº de funcionarios del cuerpo docente de la universidad que pertenecen al cuerpo de Catedráticos de Universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	95	98	102	109	118	125

Nº TITULARES (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario pertenecientes al cuerpo de Profesor Titular de Universidad. Están incluidos tanto los funcionarios como los interinos.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen al cuerpo de Profesor Titular de Universidad. Están incluidos tanto los funcionarios como los interinos.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	302	322	352	380	430	450

Nº CONTRATADOS DOCTOR (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario, contratadas en régimen laboral indefinido y que poseen el título de Doctor.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que son contratados doctores.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	24	35	40	42	30	30

Nº VISITANTES (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario que son visitantes, contratados en régimen laboral, y que provienen de otras universidades o centros de investigación. Puede ser contratado a tiempo parcial o completo y con carácter temporal					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas del cuerpo docente universitario que están en la universidad como profesor visitante.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004 104	2005 101	2006 104	2007 105	2008 110	2009* 100

Nº AYUDANTES DOCTOR (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante Doctor. Están contratados en régimen laboral y tienen en posesión el título de Doctor.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante Doctor.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004 54	2005 67	2006 74	2007 62	2008 65	2009* 70

Nº AYUDANTES (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante. Están contratados en régimen laboral.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Ayudante.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004 242	2005 257	2006 245	2007 265	2008 267	2009* 270

Nº ASOCIADOS EQUIVALENTES (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº equivalente de personas del cuerpo docente universitario, que pertenecen a la categoría de Profesor Asociado. Son contratados en régimen laboral y existen categorías de 6, 8, 10 y 12 horas, organizándolos para su contabilización a tiempo medio de 12 horas.					
OBJETIVO	Conocer el nº equivalente de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Profesor Asociado.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	520	543	545	551	580	570

Nº OTRO PDI (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario que no se clasifica en ninguna de las categorías anteriores, pero que si pertenecen a dicho colectivo. Ejemplos: Programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas que pertenecen al PDI no clasificadas en la categorías anteriores.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	13	10	17	47	107	80

EVOLUCIÓN Nº PDI EQUIVALENTES (EN ACTIVO)						
DEFINICIÓN	Expresa como evoluciona en el tiempo la suma de los ocho datos básicos anteriores.					
OBJETIVO	Conocer la evolución en el tiempo del personal docente e investigador equivalente con el que cuenta la Universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	1.354	1.433	1.479	1.561	1.707	1.695

Nº BECAS FORMACIÓN DOCTORES Y MASTERS						
DEFINICIÓN	Expresa el Nº de becas de formación que se han concedido a alumnos de Doctorado y de Masters.					
OBJETIVO	Conocer el Nº de Becas totales que ha asignado la universidad a este programa.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	176	181	179	176	193	175

Nº CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I						
DEFINICIÓN	Expresa en Nº de personas contratados por la Universidad destinados a proyectos de investigación, desarrollo e innovación.					
OBJETIVO	Obtener una visión del impulso que la universidad pretende dar a la investigación, desarrollo e innovación, contratando además del PDI existente, personal dedicado exclusivamente a la realización de proyectos I+D+I					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004 32	2005 72	2006 86	2007 112	2008 134	2009* 115

Nº P.A.S						
DEFINICIÓN	Expresa el nº de personas que pertenecen al colectivo de personal funcionario o laboral no docente que configura la estructura administrativa, de gestión y de servicios de la universidad.					
OBJETIVO	Conocer el nº de personas que pertenecen al colectivo de personal de administración y servicios.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004 548	2005 578	2006 584	2007 612	2008 649	2009* 665

Nº COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ALUMNOS+PDI+PAS)						
DEFINICIÓN	Expresa el número total de miembros de la comunidad universitaria incluyendo alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador.					
OBJETIVO	Da una visión global de las dimensiones que tiene la Universidad					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización.					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y UXXI-RRHH					
DATOS	2004 20.862	2005 20.851	2006 21.364	2007 20.978	2008 21.332	2009* 21.128

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

I. Recursos Humanos

Nº ALUMNOS (A+B+C)/ CATEDRÁTICOS+TITULARES+CD						
DEFINICIÓN	Es la relación entre los alumnos matriculados en 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el número total de Catedráticos, Titulares y Contratados Doctores.					
OBJETIVO	Conocer la relación existente entre los alumnos matriculados en 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el número total de profesores Catedráticos, Titulares y Contratados Doctores					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	42,6	38,9	36,7	33,2	30,7	29,1

Nº ALUMNOS (A+B+C)/ PDI EQUIVALENTE						
DEFINICIÓN	Es la relación entre el número de alumnos matriculados en 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el personal docente e investigador.					
OBJETIVO	Este indicador informa de la proporción de estudiantes por profesor. Da una idea del nivel de masificación de la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	13,3	12,4	12,3	11,3	10,38	10,4

Nº CRÉDITOS/ PDI EQUIVALENTE						
DEFINICIÓN	Es la relación entre la demanda docente, medida en nº de créditos, y la oferta docente, medida en personal docente e investigador.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre la demanda docente, medida en nº de créditos, y la oferta docente, medida en personal docente e investigador.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	916,0	840,9	814,3	787,6	711,5	690,3

Nº P.D.I. EQUIVALENTE / P.A.S.						
DEFINICIÓN	Expresa la relación entre el nº de personas del personal docente e investigador y el nº de personas del personal de administración y servicios de la universidad.					
OBJETIVO	Conocer la proporción entre el nº de personas pertenecientes al cuerpo docente e investigador y el nº de personas pertenecientes al personal de administración y servicios de la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Recursos Humanos y Organización					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	UXXI-RRHH					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	2,47	2,48	2,53	2,55	2,63	2,55

% TITULADOS/ALUMNOS 1º Y 2º CICLO						
DEFINICIÓN	Expresa el porcentaje de alumnos de 1º y 2º ciclo que se titulan cada año, respecto al total de alumnos de 1º y 2º ciclo de la universidad					
OBJETIVO	Obtener el porcentaje de alumnos que se titulan cada año de 1º y 2º ciclo, en relación al nº total de alumnos matriculados de 1º y 2º ciclo.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA					
DATOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	13,03%	15,09%	16,03%	16,14%	16,20%	15,12%

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

II. Gastos

GASTO DE PERSONAL POR ALUMNO (A+B+C)						
DEFINICIÓN	Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas por el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que están sujetas a una relación laboral con ella, y el nº de alumnos totales, excluyendo los alumnos matriculados en masters propios.					
OBJETIVO	Conocer la proporción del gasto de personal en el que incurre la universidad en relación con el nº de alumnos matriculados, excluyendo los alumnos de masters propios.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Servicio de Grado y Programación y Presupuestos					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	3.092,8	3.606,6	3.889,9	4.420,2	4.822,3	5.384,4

GASTO COMPRAS Y SERVICIOS POR ALUMNO (A+B+C)						
DEFINICIÓN	Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios, por alumno matriculado en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre el gasto corriente contabilizado en el capítulo II y los alumnos matriculados en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	1.070,4	1.196,4	1.240,7	1.401,7	1.439,8	1.403,1

GASTO BECAS PROPIAS Y AYUDAS POR ALUMNO (A+B+C)						
DEFINICIÓN	Expresa el gasto anual en becas propias y ayudas que contrae la universidad, por alumno matriculado en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
OBJETIVO	Conocer la relación existente entre el gasto corriente contabilizado en el capítulo IV y los alumnos matriculados en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	136,5	166,8	176,1	208,9	235,3	248,5

GASTO CORRIENTE (SIN CEAES) POR ALUMNO (A+B+C)						
DEFINICIÓN	Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad (excluyendo los gastos del CEAES), por alumno matriculado en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
OBJETIVO	Indica el esfuerzo presupuestario realizado por la universidad para atender a sus alumnos.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	4.299,7	4.969,8	5.306,8	6.030,8	6.497,4	7.036

TRANSFERENCIA REAL+COMPL. C.M. POR ALUMNO						
DEFINICIÓN	Expresa la participación financiera de la Comunidad de Madrid por cada alumno de la universidad.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre la participación financiera de la Comunidad de Madrid y los alumnos de la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado.					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	3.741,9	4.257,6	4.626,9	5.128,2	5.340,8	5.421,8

DIFERENCIA ENTRE GASTOS CORRIENTES (SIN CEAES) Y TRANSFERENCIA CAM (Real+Compl.)/ALUMNO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación entre la diferencia del gasto corriente total de la Universidad (sin CEAES) y la participación financiera de la Comunidad de Madrid, y los alumnos matriculados en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre la diferencia del gasto corriente total de la Universidad (sin CEAES) y la participación financiera de la Comunidad de Madrid, y los alumnos matriculados en la oferta oficial de 1º y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado.					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	557,7	712,1	679,8	902,6	1.156,6	1.614,2

TOTAL GASTO CORRIENTE POR ALUMNO						
DEFINICIÓN	Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad pública por alumno matriculado.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre el gasto corriente que se produce en la universidad y el nº total de alumnos.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	4.565,1	5.182,5	5.516,4	6.219,4	6.653,4	7.200,7

TRANSFERENCIA (1+2) REAL C.M. POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación entre la suma de la participación financiera de la Comunidad de Madrid, una vez aplicado el Modelo de Financiación y de la participación financiera de la Comunidad de Madrid para financiar gastos de personal específicos, y los créditos totales matriculados en la Universidad.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre la transferencia de la C.M. (real ingresada más complementos de RRHH) y los créditos totales matriculados en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	Cálculo anual Modelo de Financiación, SIGMA y Presupuesto C.M.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	54,1	62,5	69,6	73,5	77,9	81,5

GASTOS PERSONAL POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación existente entre la participación financiera de los gastos que para la universidad representan las obligaciones contraídas con el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que están sujetas a una relación laboral directa con ella y los créditos totales matriculados en la Universidad					
OBJETIVO	Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo I y los créditos totales matriculados en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	44,7	53,0	58,5	63,4	70,4	80,9

GASTOS BIENES Y SERVICIOS POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación existente entre la participación financiera de los gastos que tiene la universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios y los créditos totales matriculados en la Universidad					
OBJETIVO	Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo II y los créditos totales matriculados en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	15,5	17,6	18,7	20,1	21,0	21,1

GASTOS BECAS Y AYUDAS POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación existente entre la participación financiera de los gastos que tiene la universidad en becas y ayudas y los créditos totales matriculados en la Universidad					
OBJETIVO	Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo IV y los créditos totales matriculados en la universidad.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	2,0	2,5	2,6	3,0	3,4	3,7

GASTO CORRIENTE (SIN CEAES) POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación del total de los gastos corrientes que tiene la Universidad (Excluyendo los correspondientes al CEAES) y los créditos totales matriculados.					
OBJETIVO	Indica el esfuerzo presupuestario realizado por la Universidad para atender a la docencia de su oferta universitaria.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	62,2	73,0	79,8	86,5	94,8	105,8

DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS POR CRÉDITO						
DEFINICIÓN	Expresa la relación entre, la diferencia de los gastos totales corrientes en los que incurre la Universidad y los ingresos provenientes de las transferencias totales de la C.M., y los créditos totales matriculados.					
OBJETIVO	Conocer la relación entre la diferencia de los gastos e ingresos de la universidad y los créditos totales matriculados.					
RESPONSABLE DE LOS DATOS	Programación y Presupuestos y Servicio de Grado					
MOMENTO DE CÁLCULO	31 de Diciembre					
OBTENCIÓN	SIGMA y Presupuesto anual.					
DATOS (Euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
	8,1	10,5	10,2	12,9	16,9	24,3

* Los datos del año 2009 están basados en los presupuestos anuales y estimaciones realizadas.

RATIOS BASICAS I						
EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros)	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	>% 08/07
Gastos de Personal	55.493.364	63.839.679	70.485.851	77.919.084	85.446.709	9,66%
Compras y Servicios (sin CEAES) y G.financ.	19.205.891	21.177.805	22.481.198	24.709.341	25.511.685	3,25%
Becas y Ayudas propias(sin CEAES)	2.449.916	2.952.738	3.191.567	3.682.553	4.169.422	13,22%
Total Gastos Corrientes (sin CEAES)	77.149.171	87.970.222	96.158.616	106.310.978	115.127.816	8,29%
G.Cap.II programa CEAES	6.460.725	5.920.119	6.215.810	6.385.319	6.356.305	-0,45%
G.Cap.IV programa CEAES	1.995.125	2.436.877	2.635.239	2.468.674	2.596.841	5,19%
Total Cap.II+IV CEAES	8.455.850	8.356.996	8.851.049	8.853.993	8.953.146	1,12%
Total Gastos Corrientes	85.605.021	96.327.218	105.009.665	115.164.971	124.080.962	7,74%
* Datos ejecutados en euros.						
OTROS DATOS A COMPARAR	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	>% 08/07
Nº de créditos matricul.1º, 2º y 3º ciclos (CP CAM)	1.240.232	1.204.968	1.204.422	1.229.426	1.214.532	-1,21%
Nº de Titulados (1º y 2º ciclo)	2.254	2.581	2.727	2.668	2.669	0,04%
Nº alumnos nuevos (1 y 2º ciclo+grado en 1º)	4.891	4.673	4.517	4.370	4.560	4,35%
Nº alumnos nuevos (masteres oficiales)	304	286	426	481	534	11,02%
Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo+grado) (A) (inicio curso ante	17.298	17.107	17.016	16.527	16.472	-0,33%
Nº de Alumnos Masters Oficiales (B)			653	724	772	6,63%
Nº alumnos Doctorados (C.)	645	594	451	377	475	25,99%
Nº alumnos Masters Propios (D)	809	886	916	889	930	4,61%
Nº total de Alumnos con Masters propios y Doctorados (E)	18.752	18.587	19.036	18.517	18.649	0,71%
Nº Catedráticos (en activo)	95	98	102	109	118	8,26%
Nº Titulares (en activo)	302	322	352	380	430	13,16%
Nº Contratados Doctor (en activo)	24	35	40	42	30	-28,57%
Nº Visitantes (en activo)	104	101	104	105	110	4,76%
Nº Ayudantes Doctor (en activo)	54	67	74	62	65	4,84%
Nº Ayudantes (en activo)	242	257	245	265	267	0,75%
Nº Asociados T.M. (en activo)	520	543	545	551	580	5,26%
Nº otro PDI (en activo)	13	10	17	47	107	127,66%
Evolución nº PDI equivalentes (en activo)	1.354	1.433	1.479	1.561	1.707	9,35%
Nº Becas Formación Doctores y Masters	176	181	179	176	193	9,66%
Nº Contratados Proyectos I+D+I	32	72	86	112	134	19,64%
Nº P.A.S	548	578	584	612	649	6,05%
Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS)	20.862	20.851	21.364	20.978	21.332	1,69%
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(según Ptos.) (Euros)	65.209.813	71.219.934	78.620.000	80.683.000	84.999.610	5,35%
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(Real ingresada) (Euros)	65.059.813	71.069.681	79.101.481	83.440.000	87.544.059	4,92%
TRANSFERENCIAS C.A.M.(2)(Complementos RRHH)	2.081.936	4.294.781	4.738.305	6.959.225	7.089.656	1,87%
* Los datos están tomados a 31 de diciembre.						
RATIOS	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	>% 08/07
Nº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD	42,6	38,9	36,7	33,2	30,7	-7,66%
Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente	13,3	12,4	12,3	11,3	10,38	-8,08%
Nº Créditos/ PDI Equivalente	916,0	840,9	814,3	787,6	711,5	-9,66%
Nº P.D.I. equivalente / P.A.S.	2,47	2,48	2,53	2,55	2,63	3,12%
% Titulados/alumnos 1º y 2º ciclo	13,03%	15,09%	16,03%	16,14%	16,20%	0,37%
Gasto de personal por Alumno (A+B+C+G) (euros)	3.092,8	3.606,6	3.889,9	4.420,2	4.822,3	9,10%
Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C+G) (euros)	1.070,4	1.196,4	1.240,7	1.401,7	1.439,8	2,72%
Gasto Becas Propias y Ayudas por Alumno (A+B+C+G) (euros)	136,5	166,8	176,1	208,9	235,3	12,64%
Gastos Corrientes (sin CEAES) por Alumno (A+B+C+G) (euros)	4.299,7	4.969,8	5.306,8	6.030,8	6.497,4	7,74%
Transferencia Real+Compl. C.A.M. por Alumno (A+B+C+G) (euros)	3.741,9	4.257,6	4.626,9	5.128,2	5.340,8	4,15%
Diferencia entre transferencia CAM y gastos cotes. por alu	-557,7	-712,1	-679,8	-902,6	-1.156,6	28,14%
Total Gastos Corrientes por Alumno (E) (euros)	4.565,1	5.182,5	5.516,4	6.219,4	6.653,49	6,98%
Transferencias (1+2) Real C.A.M. por crédito (euros)	54,1	62,5	69,6	73,5	77,9	5,97%
Gastos Personal por crédito (euros)	44,7	53,0	58,5	63,4	70,4	11,01%
Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros)	15,5	17,6	18,7	20,1	21,0	4,51%
Gastos Becas y ayudas por crédito (euros)	2,0	2,5	2,6	3,0	3,4	14,61%
Gastos Corrientes (sin CEAES) por crédito (euros)	62,2	73,0	79,8	86,5	94,8	9,62%
Diferencia entre ingresos y gastos por crédito (euros)	-8,1	-10,5	-10,2	-12,9	-16,9	30,38%
* Los datos están tomados en euros corrientes.						

PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

A 31.12.08 el Patrimonio de la Universidad está compuesto por 28 edificios y 123.350 elementos de mobiliario y equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad. En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio de la Universidad, su valor bruto, su amortización y su tasa de amortización.

CONCEPTOS	% AMORTIZACIÓN	AMORTIZ.ACUMULADA	VALOR A 31-XII-08
Aplicaciones Informáticas	25,00%	5.274.330,58	6.743.374,43
Terrenos y Bienes naturales		0,00	27.376.296,68
Construcciones Terminado	2,49% Y 6% mejoras	55.910.326,00	223.909.743,35
Construcciones en adaptación		0,00	1.255.639,26
Instalaciones Técnicas	5,00%	1.568.052,76	3.205.908,68
Maquinaria	5,00%	157.420,09	224.885,86
Utillaje	5,00%	12.900,75	40.168,96
Mobiliario	10,00%	23.443.025,29	28.199.614,79
Equipos para proceso información	20,00%	21.765.082,96	30.728.725,52
Elementos de Transporte	7,00%	47.570,24	93.813,57
Otro Inmovilizado Material	20,00%	31.234.484,30	41.442.622,65
TOTALES		139.413.192,97	363.220.793,75

En 2008 la Universidad ha mantenido sin modificaciones sus participaciones financieras en varias entidades:

DESCRIPCION	% DE PARTICIPACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 1 DICIEMBRE	PROVISION POR DEPRECIACION
OCU S.A.	17,50	60.000	0	60.000	0
SIGMA, Gestión Universitaria	12,70	304.779	-5.409	299.370	59.992
EYCA Maestría, S.L.	100	3.005	0	3.005	3.005
PORTAL UNIVERSIA, S.A.	0,46	167.430	0	167.430	157.768
Instituto Universitario de Postgrado S.A	16,00	800.810	0	800.810	749.610
UNINVEST SGEGR S.A	0,03	12.500	0	12.500	0
TOTAL		1.348.524	-5.409	1.343.115	970.375

Contablemente algunas de estas participaciones están provisionadas para reflejar su menor valor contable al cierre del ejercicio.

2. INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES

INFORME DE AUDITORIA

Al Rector y al Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Universidad Carlos III de Madrid (en adelante la Universidad) que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del Gerente, bajo la dirección del Rector, que las someterá al Consejo de Gobierno. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. De acuerdo con la normativa en vigor, la Universidad presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación y de la cuenta del resultado económico-patrimonial, además de las cifras del ejercicio 2008, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 9 de junio de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007 en el que expresamos una opinión favorable.
3. La Universidad Carlos III de Madrid es una entidad económica que, en el sector de las Administraciones Públicas, incluye una entidad contable dominante, la propia Universidad, y las entidades contables bajo su control –entidades dependientes–, sobre las cuales ejerce una influencia decisiva o substancial. La Universidad no presenta estados financieros consolidados, si bien, refleja en el balance de situación el valor de las participaciones en las sociedades del grupo. La presentación de cuentas anuales consolidadas sería recomendable, de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptadas para presentar la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las operaciones del grupo, así como para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 46.4 de la Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2008, por el que las Universidades Públicas de Madrid están obligadas a remitir a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación la liquidación de sus presupuestos, liquidación que deberá contener las Cuentas Consolidadas de la Universidad. La entidad que entendemos debe formar parte del perímetro de consolidación es la agregación de Fundación Universidad Carlos III de Madrid.

4. En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad Carlos III de Madrid al 31 de diciembre de 2008, del resultado económico-patrimonial, del resultado presupuestario del ejercicio y del estado de ejecución del presupuesto del ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas de contabilidad pública que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Francisco J. Crespo Aller
Socio - Auditor de Cuentas

1 de junio de 2009



Universidad Carlos III de Madrid

BALANCE

EJERCICIO 2008

FECHA 31/12/2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJ 2008	EJ 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJ 2008	EJ 2007
	A) INMOVILIZADO	224.180.340,38	229.332.452,55		A) FONDOS PROPIOS	242.714.301,86	260.885.882,24
	I. Inversiones destinadas al uso general				I. Patrimonio	260.885.882,24	243.236.174,39
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	166.351.704,30	148.701.996,45
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	94.534.177,94	94.534.177,94
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	1.469.043,85	1.528.506,99	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
212	2. Propiedad industrial	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
215	3. Aplicaciones informáticas	6.743.374,43	6.168.288,79		III. Resultados de ejercicios anteriores		
216	4. Propiedad intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
219	6. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	129	IV. Resultados del ejercicio	-18.171.580,38	17.649.707,85
(291),(2921)	7. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	19.952.972,87	17.928.077,64
(281)	8. Amortizaciones	-5.274.330,58	-4.639.781,80		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	7.069.082,87	7.004.151,74
	III. Inmovilizaciones materiales	222.338.556,93	221.356.869,77		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
220,221	1. Terrenos y construcciones	252.541.679,29	245.719.665,90	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.430.794,54	3.347.163,40	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
224,226	3. Utillaje y mobiliario	28.239.783,75	27.543.777,41	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
227,228,229	4. Otro inmovilizado	72.265.161,74	65.388.597,92	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
(292),(2922)	5. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	7.069.082,87	7.004.151,74
(282)	6. Amortizaciones	-134.138.862,39	-120.642.334,86	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	171,173,177	2. Otras deudas	7.069.082,87	7.004.151,74
	V. Inversiones financieras permanentes	372.739,60	6.447.075,79	178,179	3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	1.343.114,60	7.347.961,79	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	44.610.045,68	33.937.317,46
(297),(298)	4. Provisiones	-970.375,00	-900.886,00	500	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	90.166.062,90	90.422.976,53	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
	I. Existencias			508,509	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
	II. Deudores	11.070.237,59	21.706.430,62		4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
43	1. Deudores presupuestarios	22.512.259,09	14.891.472,07	520	II. Deudas con entidades de crédito		
44	2. Deudores no presupuestarios	16.013.286,44	9.293.680,19	526	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00		2. Deudas por intereses	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.146.367,61	237.028,73	40	III. Acreedores	10.696.123,81	7.488.800,39
550,555,558	5. Otros deudores	213.001,59	230.159,13	41	1. Acreedores presupuestarios	6.187.367,60	3.082.998,37
(490)	6. Provisiones	-28.814.677,14	-2.945.909,50	45	2. Acreedores no presupuestarios	1.011.495,99	803.645,63
	III. Inversiones financieras temporales	7.986.610,84	65.587,08	475,476,477	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	7.900.000,00	0,00	521,523,527,528,529,550,554,559	4. Administraciones Públicas	2.942.457,64	3.230.968,26
542,543,544,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	81.209,69	60.218,06	560,561	5. Otros acreedores	328.312,87	144.890,19
565,566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.401,15	5.369,02	485,585	6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	226.489,71	226.297,94
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00		IV. Ajustes por periodificación	33.913.921,87	26.448.517,07
57	IV. Tesorería	71.109.214,47	68.650.958,83	491	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		I. Provisión para la devolución de ingresos	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)...	314.346.403,28	319.755.429,08		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)...	314.346.403,28	319.755.429,08

0000

Universidad Carlos III de Madrid

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2008

FECHA 31/12/2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJ 2008	EJ 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJ 2008	EJ 2007
	A) GASTOS	184.630.580,47	146.897.701,51		B) INGRESOS	166.459.000,09	164.547.409,36
	I. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	176.173.106,13	139.786.298,07		1. Prestación de servicios	20.923.098,75	22.278.132,39
640,641	a) Gastos de personal:	87.789.743,90	79.129.259,39	740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
642,643,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	73.184.363,83	65.523.350,30	741	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	20.665.476,10	21.955.960,11
645	a.2) Cargas sociales	14.605.380,07	13.605.909,09	742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	257.622,65	322.172,28
	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.197.275,21	5.667.407,04
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	15.245.342,52	15.318.124,90	773	a) Reintegros	461.349,10	1.944.701,96
	d) Variación de provisiones de tráfico	25.868.767,64	1.073.033,75	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
675,684,(794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	25.868.767,64	1.073.033,75		c) Otros ingresos de gestión	1.473.545,68	1.384.590,19
691,(791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos	0,00	0,00	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	736.529,60	890.264,34
	e) Otros gastos de gestión	47.090.817,41	44.302.873,03	760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	737.016,08	494.325,85
62	e.1) Servicios exteriores	46.990.447,82	44.179.454,53		d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
63	e.2) Tributos	100.359,59	123.418,50	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00		f) Otros intereses e ingresos asimilados	3.262.380,37	2.338.114,89
	f) Gastos financieros y asimilables	106.548,94	41.944,60	763,765,769	f.1) Otros intereses	3.262.380,37	2.338.114,85
661,662,663,665,669	f.1) Por deudas	106.548,94	41.944,60	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
696,698,699,(796),(798),(799), 697,(797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	69.489,00	-79.422,00		3. Transferencias y subvenciones	140.324.352,54	136.369.826,36
668	h) diferencias negativas de cambio	2.396,72	484,40	750	a) Transferencias corrientes	92.249.584,31	88.052.364,73
	2. Transferencias y subvenciones	6.916.205,02	6.228.653,18	761	b) Subvenciones corrientes	17.636.737,33	9.661.426,95
650	a) Transferencias corrientes	5.324.057,06	4.696.284,81	755	c) Transferencias de capital	13.337.554,62	12.282.650,40
651	b) Subvenciones corrientes	1.442.206,42	1.389.943,03	756	d) Subvenciones de capital	17.100.476,28	26.373.384,26
655	c) Transferencias de capital	149.941,54	142.425,34		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	14.273,59	232.043,57
656	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	232.043,57
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.541.269,32	882.750,26	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	141.940,26	40.969,44	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	14.273,59	0,00
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	128.183,69				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.399.329,06	713.597,13				
692,(792)	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero	0,00	0,00				
	AHORRO		17.649.707,85		DESAHORRO	18.171.580,38	

0011